

广元市教师发展中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市教师发展中心概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	4
第二部分 广元市教师发展中心 2026 年单位预算情况说明	5
第三部分 名词解释	11
第四部分 广元市教师发展中心 2026 年单位预算表	14
一、部门收支总表	15
二、部门收入总表	18
三、部门支出总表	19
四、财政拨款收支预算总表	21
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	24
六、一般公共预算支出预算表	30
七、一般公共预算基本支出预算表	32
八、一般公共预算项目支出预算表	36
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	37
十、政府性基金预算支出预算表	38
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	39
十二、国有资本经营预算支出预算表	40
十三、部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）	41

第一部分 广元市教师发展中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市教师发展中心职能简介

广元市教师发展中心为广元市教育局直属事业单位，主要职责为承担全市教师队伍教育发展培训计划制定及市级培训项目的组织实施；负责全市教师（校长）队伍继续教育、市级及以上名师（名校长）服务工作；协助争取国家、省级教师培训项目及组织实施；搭建市级教师专业发展平台和载体，开展县区级教师发展机构及学校校本培训相关指导，承担教师教育的课题研究工作，协助开展名师（名校长）先进教育教学经验和优秀教育教学成果推广工作。

(二) 广元市教师发展中心 2026 年重点工作

一是强化国培项目实施，提升教师专业素养。二是提升名师引领，做实名师名校长管理。三是深化市级项目设置，提高培训项目实效。四是扎实开展日常工作，保障教师培训质量。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市教师发展中心 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市教师发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市教师发展中心 2026 年收支预算总数 174.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 24.78 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市教师发展中心 2026 年收入预算 174.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 174.39 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

广元市教师发展中心 2026 年支出预算 174.39 万元，其中：基本支出 172.57 万元，占 98.96%；项目支出 1.82 万元，占 1.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市教师发展中心 2026 年财政拨款收支预算总数 174.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 24.78 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 174.39 万元；支出包括：教育支出 138.39 万元、社会保障和就业支出 16.93 万元、卫生健康支出 5.47 万元、住房保障支出 13.60 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市教师发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款 174.39 万元，比 2025 年预算数增加 24.78 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 138.39 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 16.93 万元，占 9.71%；卫生健康支出 5.47 万元，占 3.13%；住房保障支出 13.60 万元，占 7.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026 年预算数为 138.39 万元，主要用于：本单位基本工资、晋级工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、奖金、基础绩效奖、事业人员年度考核奖、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 16.29 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.64 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算数为5.47万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为13.60万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市教师发展中心2026年一般公共预算基本支出172.57万元，其中：

人员经费158.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市教师发展中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平，2026年未安排预算资金。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平，2026 年未安排预算资金。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

(三) 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市教师发展中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市教师发展中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

广元市教师发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

广元市教师发展中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市教师发展中心共有车辆 0 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市教师发展中心开展绩效目标管理项目 10 个，涉及预算 174.39 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 158.21 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 14.36 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.82 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市教师发展中心 2026 年单位

预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	138.39
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	16.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.60

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.39	本年支出合计	174.39
七、上年结转			
收入总计	174.39	支出总计	174.39

部门收入总表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	上缴	收入
	合 计	174.39		174.39								
		174.39		174.39								
322920	广元市教师 发展中心	174.39		174.39								

部门支出总表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	174.39	172.57	1.82
					174.39	172.57	1.82
				广元市教师发展中心	174.39	172.57	1.82
205	01	99	322920	其他教育管理事务支 出	138.39	136.57	1.82
208	05	05	322920	机关事业单位基本	16.29	16.29	

				养老保险缴费支出			
208	99	99	322920	其他社会保障和就 业支出	0.64	0.64	
210	11	02	322920	事业单位医疗	5.47	5.47	
221	02	01	322920	住房公积金	13.60	13.60	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	174.39	一、本年支出	174.39	174.39		
一般公共预算拨款收入	174.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	138.39	138.39		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.93	16.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.47	5.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.60	13.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目		单位 代码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本经 营预算安排	
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			广元市教 师发展中心	174.39	174.39	174.39	172.57	1.82												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本 支出	项目 支出

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	174.39	174.39	
					174.39	174.39	
				广元市教师发展中心	174.39	174.39	
205	01	99	322920	其他教育管理事务支出	138.39	138.39	
208	05	05	322920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
208	99	99	322920	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	

210	11	02	322920	事业单位医疗	5.47	5.47	
221	02	01	322920	住房公积金	13.60	13.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	172.57	158.21	14.36
				172.57	158.21	14.36
		322920	广元市教师发展中心	172.57	158.21	14.36
		301	工资福利支出	148.12	148.12	
301	01	30101	基本工资	48.24	48.24	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	

301	01	3010102	基本工资	47.81	47.81	
301	02	30102	津贴补贴	1.06	1.06	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	38.41	38.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	28.81	28.81	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	24.41	24.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	

301	13	30113	住房公积金	13.60	13.60	
		302	商品和服务支出	14.36		14.36
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	0.47		0.47
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20

302	99	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
302	99	3029901	党建经费	2.22		2.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.21		0.21
302	99	3029903	食堂补助经费	2.88		2.88
302	99	3029904	福利费	1.46		1.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1.82
					1.82
				广元市教师发展中心	1.82
				其他教育管理事务支出	1.82
305	01	99	322920	乡村振兴工作经费	1.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
322920	广元市教师发展中心	本表无数据					

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			322920	广元市教师发展中心	本表无数据		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
322920	广元市教师发展中心	本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市教师发展中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			322920	广元市教师发展中心	本表无数据		

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市教师发展中心	乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作队队员顺利开展，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	派出驻村队员数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作任务完成率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴工作	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%	10	正向指标